

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2023-03-10

Månadsrapport februari 2023

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2023 var 20,4 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 127,3 mnkr, vilket motsvarar 3,5 mnkr över budget. Prognosen är hänförlig till ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek och tar inte hänsyn till eventuella underskott på egen regi. En avstämning av driftskostnader som hanteras inom samhällsbyggnadsförvaltningen under kvartal ett kommer att göras efter den 1 april 2023 och det finns skäl att anta att denna avstämning kan försämra prognosen ytterligare på grund av högre elkostnader än föregående år.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	1 160	1 558	-398	9 350	9 350	0
Övriga intäkter	219	117	102	1 050	1 050	0
Summa intäkter	1 378	1 675	-297	10 400	10 400	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 208	-3 542	334	-21 706	-21 706	0
Lokalkostnader	-8 334	-8 090	-244	-48 539	-52 039	-3 500
Kapitalkostnader	-11	-8	-2	-50	-50	0
Köp av verksamhet	-8 403	-8 475	73	-50 879	-50 879	0
Övriga kostnader	-1 811	-1 841	30	-13 057	-13 057	0
Summa kostnader	-21 766	-21 957	191	-134 230	-137 730	-3 500
Nämndens nettokostnader	-20 387	-20 282	-105	-123 830	-127 330	-3 500

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-75	-138	63	-760	-760	0
Förvaltningsledning	-1 059	-984	-76	-5 933	-5 933	0
Allmän fritidsverksamhet	-208	-337	129	-4 974	-4 974	0
Kulturverksamhet	-1 363	-1 764	401	-8 335	-8 335	0
Idrott- och friluftsanläggningar	-11 164	-10 156	-1 008	-75 857	-79 357	-3 500
Fritidsgårdar	-2 284	-2 219	-64	0	0	0
Bibliotek	-2 331	-2 682	351	-15 941	-15 941	0
Musikskola	-1 906	-2 005	99	-12 030	-12 030	0
Finskt förvaltningsområde	3	3	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-20 387	-20 282	-105	-123 830	-127 330	-3 500

3.2 Analys per verksamhetsområde

I Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 ingår lokalhyror med totalt 46 018 tkr, drygt 34 % av den totala kostnadsramen. Samtliga lokalhyror 2023 (förutom Multiarenan och Biblioteket) har höjts med 8,1 % efter det att budgetramarna fastställdes i Kommunfullmäktige, vilket kan jämföras med uppräknings 2,1 % föregående budgetår. Bibliotekets hyra har höjts med 10 %. Hyreshöjningarna år 2023 uppgår därmed till 3 985 tkr för Kultur- och fritidsnämnden.

Budgetramen för Multiarenans kostnader uppgår till totalt 33 060 tkr (varav 16 360 tkr anslogs redan i budget 2022). Nämndens andel av lokalhyran för Multiarenan uppgår till 24 690 tkr år 2023 och kvartalshyran är höjd med 11,3% jämfört med år 2022.

Indexuppräknings i budget 2023 är generellt 2,9 % för LOU-avtal och peng, övriga verksamhetskostnader och bidrag är i huvudsak oförändrade enligt budgetdirektiv. Extra satsningar fanns i budget år 2022 för föreningsbidrag och kulturevenemang, dessa har sänkts i budget 2023.

Prognosen för underskott avser till stor del den högre indexuppräknings på lokalkostnader och därtill kommer ökade driftskostnader, särskilt för el.

4 Strategiska nyckeltal

4.1 Musikskola

Musikskola	Utfall perioden 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal elever	280	388	446	390	338	331
Antal kurser	875	2 048	2 212	2 081	922	856